

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ООО «ИК «Центрас- Капитал»)

ИНН 7724948850, ОГРН 1147748001730

Расчет собственных средств на 30.04.2023 г.

Код формы по ОКУД 0420413

0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника. Минимальный размер собственных средств, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника. Значение величины X, руб.	Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника. Значение добавочного коэффициента
	1	2	3
На конец отчетного периода	15000000.00	2000000.00	

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

Наименование показателя	30.04.2023 Стоимость активов/обязательств, руб. коп.
Активы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках	8 992 621,41
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу	1 736 017,14
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение	33 844 074,63
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Дебиторская задолженность по выплатам профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	398 358,75
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них	3 751 950,00
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций	1 903 076,20
Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России	15 127 480,09
Итого Активы, принимаемые в расчет размера собственных средств	65 753 578,22
Пассивы	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Средства клиентов	35326347,06
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность	314 565,29
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Отложенные налоговые обязательства	16 915,85
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства	320 235,00
Итого Пассивы, принимаемые в расчет размера собственных средств	35 978 063,20
Размер собственных средств	29 775 515,02

0420413 Раздел 3. Информация о существенных активах

		(Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг)
Наименование показателя		30.04.2023
	Раскрываемая информация о существенных активах	Стоимость существенных активов, руб. коп.
	1	2

Генеральный директор

Чурбанов И.А.

29.05.2023 г.

